

# 2022 年度新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

7、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

12、向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民

群众的来信来访等事项。

13、承办市党委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 2022 年度,实有人数 71 人,其中:在职人员 52 人,离休人员 0 人,退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市团结街道办事处决算包括:新疆巴州库尔勒市团结街道办事处决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务(统计)服务中心(退役军人服务站)、综治中心(网格化服务中心)。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2504.69 万元,其中:本年收入合计 2504.69 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比,增加 434.02 万元,增长 20.96%,主要原因是:一是支付了历年欠“三化”建设款;二是人员工资增长,社保和公积金基数提高。

本年支出总计 2504.69 万元,其中:本年支出合计 2504.69 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比,增加 434.02 万元,增长 20.96%,主要原因是:一是支付了历年欠“三化”建设款;二是人员工资增长,社保和公积金基数提高。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 2504.69 万元,其中:财政拨款收入 2504.69

万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2504.69 万元，其中：基本支出 2092.72 万元，占 83.55%；项目支出 411.97 万元，占 16.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2504.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2504.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 434.02 万元，增长 20.96%，主要原因是：一是支付了历年欠“三化”建设款；二是人员工资增长，社保和公积金基数提高。

财政拨款支出总计 2504.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2504.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 434.02 万元，增长 20.96%，主要原因是：一是支付了历年欠“三化”建设款；二是人员工资增长，社保和公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2443.09 万元，决算数 2504.69 万元，预决算差异率 2.52%，主要原因是：一是支付了历年欠“三化”建设款 405 万元；二是人员工资增长，社保和公积金基数提高。

财政拨款支出总计年初预算数 2443.09 万元，决算数 2504.69 万元，预决算差异率 2.52%，主要原因是：一是支付了历年欠“三化”建设款；二是人员工资增长，社保和公积金基数提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2099.69 万元，占本年支出合计的 83.83%，与上年相比，增加 29.02 万元，增长 1.40%，主要原因是：人员工资增长，住房公积金和社保缴费基数提高。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）1768.44 万元，占 84.22%。
- 2.国防支出（类）1.39 万元，占 0.07%。
- 3.教育支出（类）0.38 万元，占 0.02%。
- 4.社会保障和就业支出（类）204.54 万元，占 9.74%。
- 5.卫生健康支出（类）69.39 万元，占 3.31%。
- 6.住房保障支出（类）54.47 万元，占 2.59%。
- 7.其他支出（类）1.09 万元，占 0.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 6 万元，比上年决算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此科目预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1594.73 万元，比上年决算增加 229.94 万元，增长 16.85%，主要原因是：一是人员工资增长；

二是事业岗人员基本医疗保险、大病互助金和公积金上年度未在此科目预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 6 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 56.21 万元，比上年决算增加 4.87 万元，增长 9.49%，主要原因是：因 2022 年 8-11 月疫情防控，为保障运转各项支出增加。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 59.02%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，减少开支。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 100.98 万元，比上年决算增加 14.89 万元，增长 17.29%，主要原因是：因 2022 年 8-11 月疫情防控，为保障运转各项支出增加。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 9.53 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 5.46%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，减少开支。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 1.39 万元，比上年决算减少 22.17 万元，下降 94.10%，主要原因是：取消了民兵巡控这项工作，减少了民兵补贴发放。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.38 万元，比上年决算减少 0.77 万元，下降 66.96%，主要原因是：因疫情原因，集中培训减少。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 10.39 万元，比上年决算减少 20.34 万元，下降 66.19%，主要原因是：上年度增加了去世人员抚恤金支出 26.54 万元。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 100%，主要原因是：因预算科目调整，此科目纳入行政单位离退休科目预算。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 63.97 万元，比上年决算增加 3.26 万元，增长 5.37%，主要原因是：社保缴费基数提高。

17.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算数为 1.93 万元，比上年决算增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此科目预算。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 5.07 万元，比上年决算增加 4.63 万元，增长 1052.27%，主要原因是：本年度增加了企业退休人员冬季取暖费。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 123.19 万元，比上年决算减少 68.04 万元，下降 35.58%，主要原因是：本年度辞职 18 人。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 4.48 万元，比上年决算增加 4.48 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此科目预算。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 21.03 万元，比上年决算增加 6.1 万元，增长 40.86%，主要原因是：人员工资增长。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 37.11 万元，比上年决算减少 47.03 万元，下降 55.89%，主要原因是：事业岗人员基本医疗保险、大病互助金上

年度在此科目预算。因预算科目调整，本年度此科目只预算了在职在编人员基本医疗保险、大病互助金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少1.71万元，下降100%，主要原因是：因预算科目调整，此科目纳入行政单位医疗科目预算。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.77万元，比上年决算增加2.39万元，增长54.57%，主要原因是：社保缴费基数提高。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为54.47万元，比上年决算减少73.38万元，下降57.39%，主要原因是：事业岗人员住房公积金上年度在此科目预算，因预算科目调整，本年度此科目只预算了在职在编人员住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为1.09万元，比上年决算增加1.09万元，增长100%，主要原因是：上年度未安排此科目预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.72万元，其中：

人员经费1951.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.13万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.42 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 0.45%,主要原因是:根据中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 4.42 万元,占 100%,比上年减少 0.02 万元,下降 0.45%,主要原因是:根据中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费支出;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.42 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元,开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次,0 人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数 4.42 万元,

决算数 4.42 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 4.42 万元，决算数 4.42 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 405 万元，与上年相比，增加 405 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此项预算。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 405 万元，与上年相比，增加 405 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排此项预算，此项资金主要用于支付历年欠“三化”建设款。

政府性基金预算财政拨款支出 405 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 405 万元；

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市团结街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 141.13 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 27.36%，主要原因是：2022 年 8-11 月疫情防控期间，保障运转支出增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 135.18 万元，其中：政府采购货物支出 88.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.81 万元。

授予中小企业合同金额 131.73 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 112.01 万元，占政府采购支出总额的 82.86%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3291.05 万元，房屋 8900 平方米，价值 1426.05 万元。车辆 8 辆，价值 53.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：街道、纪工委和各社区开展业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 16.37 万元，全年执行数 6.18 万元。预算绩

效管理取得的成效：一是各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展基层综合治理工作起到了关键作用；二是为民办好事、办实事，提升了居民满意度。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                         |         |             |          |                     |             |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|---------------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 新财行【2020】223号、新财行【2021】61号-巴财行【2021】14号下达2021年民兵预备役经费预算 |         |             |          |                     |             |     |             |
| 主管部门         | 库尔勒市人民政府                                                |         |             |          | 实施单位                | 库尔勒市团结街道办事处 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                         | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数    | 分值                  | 执行率         | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                  | 0.00    | 0.11        | 0.11     | 10                  | 100.0%      | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 0.00    | 0.11        | 0.11     | —                   | —           | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                  | 0.00    | 0.00        | 0.00     | —                   | —           | —   |             |
|              | 其他资金                                                    | 0.00    | 0.00        | 0.00     | —                   | —           | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |         |             |          | 实际完成情况              |             |     |             |
|              | 目标1：2022年1月两名民兵补贴发放。                                    |         |             |          | 已完成2022年1月两名民兵补贴发放。 |             |     |             |
|              | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值               | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                    | 数量指标    | 应急民兵排民兵数量   | =2人      | 2人                  | 12          | 12  |             |
|              |                                                         | 质量指标    | 应急民兵排战备执勤效率 | >=95%    | 95%                 | 12          | 12  |             |
|              |                                                         | 时效指标    | 资金使用及时率     | >=95%    | 95%                 | 13          | 13  |             |
|              |                                                         | 成本指标    | 项目控制成本      | <=0.11万元 | 0.11万元              | 13          | 13  |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标  | 保障社会治安良好    | 有效保障     | 100%                | 15          | 15  |             |
|              |                                                         | 可持续影响指标 | 提升辖区居民群众安全感 | 有效提升     | 100%                | 15          | 15  |             |
|              | 满意度指标                                                   | 满意度指标   | 受益民兵满意度     | >=95%    | 95%                 | 10          | 10  |             |
| 总分           |                                                         |         |             |          |                     | 100         | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                               |                                              |              |        |                                                          |             |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                               | 巴财行[2022]19号关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 |              |        |                                                          |             |        |             |
| 主管部门         |                                                               | 库尔勒市人民政府                                     |              |        | 实施单位                                                     | 库尔勒市团结街道办事处 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               |                                              | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                                                    | 分值          | 执行率    | 得分          |
|              | 年度资金总额                                                        |                                              | 0.00         | 1.00   | 1.00                                                     | 10          | 100.0% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     |                                              | 0.00         | 1.00   | 1.00                                                     | —           | —      | —           |
|              | 上年结转资金                                                        |                                              | 0.00         | 0.00   | 0.00                                                     | —           | —      | —           |
|              | 其他资金                                                          |                                              | 0.00         | 0.00   | 0.00                                                     | —           | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                                              |              |        | 实际完成情况                                                   |             |        |             |
|              | 目标1：开展纠正“四风”整顿不少于2次，干部教育覆盖率达到98%；<br>目标2：有效提高干部作风，持续加强干部队伍建设。 |                                              |              |        | 1、开展纠正“四风”整顿2次，干部教育覆盖率达到98%；<br>2、有效提高了干部作风，持续加强了干部队伍建设。 |             |        |             |
|              | 一级指标                                                          | 二级指标                                         | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                                    | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                          | 数量指标                                         | 开展纠正“四风”整顿次数 | ≥2次    | 2次                                                       | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 质量指标                                         | 开展干部教育覆盖率    | ≥98%   | 98%                                                      | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 时效指标                                         | 资金支付及时率      | =100%  | 100%                                                     | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 成本指标                                         | 业务费用支出成本     | ≤6500元 | 6500元                                                    | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 成本指标                                         | 装备费用支出成本     | ≤3500元 | 3500元                                                    | 10          | 10     |             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标                                       | 提高干部作风       | 有效提高   | 100%                                                     | 15          | 15     |             |
|              |                                                               | 可持续影响指标                                      | 加强干部队伍建设     | 持续加强   | 100%                                                     | 15          | 15     |             |
|              | 满意度指标                                                         | 满意度指标                                        | 干部满意度        | ≥95%   | 100%                                                     | 10          | 10     |             |
| 总分           |                                                               |                                              |              |        |                                                          | 100         | 100    |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                              |                                               |               |          |                                                           |             |       |                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|
| 项目名称         |                                                              | 巴财企[2022]17号关于拨付区属国有关闭破产改制企业退休人员2022年度三项费用的通知 |               |          |                                                           |             |       |                                   |
| 主管部门         |                                                              | 库尔勒市人民政府                                      |               |          | 实施单位                                                      | 库尔勒市团结街道办事处 |       |                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |                                               | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数                                                     | 分值          | 执行率   | 得分                                |
|              |                                                              | 年度资金总额                                        | 0.00          | 5.26     | 5.07                                                      | 10          | 96.4% | 9.64                              |
|              |                                                              | 其中：当年财政拨款                                     | 0.00          | 5.26     | 5.07                                                      | —           | —     | —                                 |
|              |                                                              | 上年结转资金                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00                                                      | —           | —     | —                                 |
|              |                                                              | 其他资金                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00                                                      | —           | —     | —                                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                                               |               |          | 实际完成情况                                                    |             |       |                                   |
|              | 目标1：做好和钢破产企业83名退休人员暖气费补助发放工作。<br>目标2：足额保障国有企业离退休人员待遇，维护社会稳定。 |                                               |               |          | 1、完成了和钢破产企业80名退休人员暖气费补助发放工作。<br>2、足额保障国有企业离退休人员待遇，维护社会稳定。 |             |       |                                   |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标                                          | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值                                                     | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                       |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                         | 数量指标                                          | 保障企业离退休人员补助人数 | =83人     | 80人                                                       | 10          | 9.64  | 原因：3名退休人员去逝，未享受补助。<br>措施：今后将细化预算。 |
|              |                                                              | 数量指标                                          | 补助发放次数        | =1次      | 1次                                                        | 10          | 10    |                                   |
|              |                                                              | 质量指标                                          | 补助足额发放率       | =100%    | 100%                                                      | 10          | 10    |                                   |
|              |                                                              | 时效指标                                          | 补助资金发放及时率     | =100%    | 100%                                                      | 10          | 10    |                                   |
|              |                                                              | 成本指标                                          | 离退休人员三项费用发放标准 | =633.75元 | 633.75元                                                   | 10          | 10    |                                   |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                        | 保障国有企业离退休人员待遇 | 有效保障     | 100%                                                      | 15          | 15    |                                   |
|              |                                                              | 可持续影响指标                                       | 维护社会稳定        | 长期维护     | 100%                                                      | 15          | 15    |                                   |
|              | 满意度指标                                                        | 满意度指标                                         | 国有企业离退休人员满意度  | >=95%    | 95%                                                       | 10          | 10    |                                   |
| 总分           |                                                              |                                               |               |          |                                                           | 100         | 99.28 |                                   |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                              | 延续项目—街道办事处社区示范社区建设经费 |          |        |                      |             |       |                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------|----------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                              | 库尔勒市人民政府             |          |        | 实施单位                 | 库尔勒市团结街道办事处 |       |                                              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |                      | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数                | 分值          | 执行率   | 得分                                           |
|              |                                                              | 年度资金总额               | 10.00    | 10.00  | 0.00                 | 10          | 0.00% | 0.00分                                        |
|              |                                                              | 其中：当年财政拨款            | 10       | 10     | 0.00                 | —           | —     | —                                            |
|              |                                                              | 上年结转资金               | 0        | 0.00   | 0.00                 | —           | —     | —                                            |
|              |                                                              | 其他资金                 | 0        | 0.00   | 0.00                 | —           | —     | —                                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                      |          |        | 实际完成情况               |             |       |                                              |
|              | 目标一：完成团结街道永安社区示范社区建设工作。<br>目标二：做好辖区区民服务工作，维护民族团结，促进社区工作有序开展。 |                      |          |        | 因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。 |             |       |                                              |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标                 | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                  |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                         | 数量指标                 | 示范社区数量   | =1个    | 0个                   | 12          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              |                                                              | 质量指标                 | 项目建设完成率  | =100%  | 0%                   | 12          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              |                                                              | 时效指标                 | 资金投入及时率  | >=95%  | 0%                   | 13          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              |                                                              | 成本指标                 | 投入建设资金额  | <=10万元 | 0万元                  | 13          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标               | 提高居民文化素质 | 显著提高   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              |                                                              | 社会效益指标               | 保障社区服务建设 | 有效保障   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              |                                                              | 可持续影响指标              | 社区民众参与率  | 持续提高   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
|              | 满意度指标                                                        | 满意度指标                | 社区居民满意度  | >=95%  | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施。 |
| 总分           |                                                              |                      |          |        |                      | 100         | 0.00分 |                                              |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 2022年度 公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,099.69 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,768.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 405.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 1.39     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.38     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 204.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 69.39    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 405.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 54.47    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 1.09     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,504.69 | 本年支出合计          | 57 | 2,504.69 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 2,504.69 | 总计              | 60 | 2,504.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

| 项目         |      |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|---------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |      | 栏次合计                | 2,504.69 | 2,504.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 1,768.44 | 1,768.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      |      | 政协事务                | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299    |      | 其他政协事务支出            | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,650.94 | 1,650.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |      | 行政运行                | 1,594.73 | 1,594.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.21    | 56.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111      |      | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199    |      | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132      |      | 组织事务                | 100.98   | 100.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出            | 100.98   | 100.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134      |      | 统战事务                | 9.53     | 9.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499    |      | 其他统战事务支出            | 9.53     | 9.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203        |      | 国防支出                | 1.39     | 1.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306      |      | 国防动员                | 1.39     | 1.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030607    |      | 民兵                  | 1.39     | 1.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |      | 教育支出                | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      |      | 进修及培训               | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    |      | 培训支出                | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 204.54   | 204.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出          | 74.36    | 74.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |      | 行政单位离退休             | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.97    | 63.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806      |      | 企业改革补助              | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601    |      | 企业关闭破产补助            | 1.93     | 1.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080699    |      | 其他企业改革发展补助          | 5.07     | 5.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807      |      | 就业补助                | 123.19   | 123.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705    |      | 公益性岗位补贴             | 123.19   | 123.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |      | 卫生健康支出              | 69.39    | 69.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004      |      | 公共卫生                | 4.48     | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410    |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 4.48     | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007      |      | 计划生育事务              | 21.03    | 21.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799    |      | 其他计划生育事务支出          | 21.03    | 21.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗            | 43.88    | 43.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |      | 行政单位医疗              | 37.11    | 37.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助             | 6.77     | 6.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |      | 城乡社区支出              | 405.00   | 405.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 405.00   | 405.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 405.00   | 405.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |      | 住房保障支出              | 54.47    | 54.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |      | 住房改革支出              | 54.47    | 54.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |      | 住房公积金               | 54.47    | 54.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |      | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999      |      | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999    |      | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

| 编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 |      |   | 2022年度              |          | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |      |           |      |
|----------------------|------|---|---------------------|----------|------------------|--------|------|-----------|------|
| 项目                   |      |   | 本年支出合计              | 基本支出     | 项目支出             | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
| 支出功能分类科目编码           | 科目名称 |   |                     |          |                  |        |      |           |      |
| 类                    | 款    | 项 | 栏次                  | 2        | 3                | 4      | 5    | 6         |      |
|                      |      |   | 合计                  |          |                  |        |      |           |      |
| 201                  |      |   | 一般公共服务支出            | 1,768.44 | 1,761.47         | 6.97   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20102                |      |   | 政协事务                | 6.00     | 6.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010299              |      |   | 其他政协事务支出            | 6.00     | 6.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103                |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,650.94 | 1,650.94         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010301              |      |   | 行政运行                | 1,594.73 | 1,594.73         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010399              |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.21    | 56.21            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20111                |      |   | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011199              |      |   | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     | 1.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132                |      |   | 组织事务                | 100.98   | 94.01            | 6.97   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013299              |      |   | 其他组织事务支出            | 100.98   | 94.01            | 6.97   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20134                |      |   | 统战事务                | 9.53     | 9.53             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013499              |      |   | 其他统战事务支出            | 9.53     | 9.53             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 203                  |      |   | 国防支出                | 1.39     | 1.39             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20306                |      |   | 国防动员                | 1.39     | 1.39             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2030607              |      |   | 民兵                  | 1.39     | 1.39             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205                  |      |   | 教育支出                | 0.38     | 0.38             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508                |      |   | 进修及培训               | 0.38     | 0.38             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050803              |      |   | 培训支出                | 0.38     | 0.38             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208                  |      |   | 社会保障和就业支出           | 204.54   | 204.54           | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805                |      |   | 行政事业单位养老支出          | 74.36    | 74.36            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501              |      |   | 行政单位离退休             | 10.39    | 10.39            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505              |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.97    | 63.97            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20806                |      |   | 企业改革补助              | 7.00     | 7.00             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080601              |      |   | 企业关闭破产补助            | 1.93     | 1.93             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080699              |      |   | 其他企业改革发展补助          | 5.07     | 5.07             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20807                |      |   | 就业补助                | 123.19   | 123.19           | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080705              |      |   | 公益性岗位补贴             | 123.19   | 123.19           | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210                  |      |   | 卫生健康支出              | 69.39    | 69.39            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004                |      |   | 公共卫生                | 4.48     | 4.48             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100410              |      |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 4.48     | 4.48             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21007                |      |   | 计划生育事务              | 21.03    | 21.03            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100799              |      |   | 其他计划生育事务支出          | 21.03    | 21.03            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011                |      |   | 行政事业单位医疗            | 43.88    | 43.88            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101              |      |   | 行政单位医疗              | 37.11    | 37.11            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103              |      |   | 公务员医疗补助             | 6.77     | 6.77             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212                  |      |   | 城乡社区支出              | 405.00   | 0.00             | 405.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21208                |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 405.00   | 0.00             | 405.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120899              |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 405.00   | 0.00             | 405.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221                  |      |   | 住房保障支出              | 54.47    | 54.47            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102                |      |   | 住房改革支出              | 54.47    | 54.47            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201              |      |   | 住房公积金               | 54.47    | 54.47            | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 229                  |      |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22999                |      |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2299999              |      |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09             | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 2022年度 公开04表 金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,099.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,768.44 | 1,768.44   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 405.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 1.39     | 1.39       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.38     | 0.38       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 204.54   | 204.54     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.39    | 69.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 405.00   | 0.00       | 405.00      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.47    | 54.47      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 1.09     | 1.09       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,504.69 | 本年支出合计          | 59 | 2,504.69 | 2,099.69   | 405.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,504.69 | 总计              | 64 | 2,504.69 | 2,099.69   | 405.00      | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道

2022年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   |                     | 本年支出     |          |      |      |
|------------|---|---|---------------------|----------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                     | 科目名称     | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 7        | 8        | 11   |      |
|            |   |   | 合计                  | 2,099.69 | 2,092.72 | 6.97 |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 1,768.44 | 1,761.47 | 6.97 |      |
| 20102      |   |   | 政协事务                | 6.00     | 6.00     | 0.00 |      |
| 2010299    |   |   | 其他政协事务支出            | 6.00     | 6.00     | 0.00 |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,650.94 | 1,650.94 | 0.00 |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 1,594.73 | 1,594.73 | 0.00 |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.21    | 56.21    | 0.00 |      |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00 |      |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     | 1.00     | 0.00 |      |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 100.98   | 94.01    | 6.97 |      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 100.98   | 94.01    | 6.97 |      |
| 20134      |   |   | 统战事务                | 9.53     | 9.53     | 0.00 |      |
| 2013499    |   |   | 其他统战事务支出            | 9.53     | 9.53     | 0.00 |      |
| 203        |   |   | 国防支出                | 1.39     | 1.39     | 0.00 |      |
| 20306      |   |   | 国防动员                | 1.39     | 1.39     | 0.00 |      |
| 2030607    |   |   | 民兵                  | 1.39     | 1.39     | 0.00 |      |
| 205        |   |   | 教育支出                | 0.38     | 0.38     | 0.00 |      |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 0.38     | 0.38     | 0.00 |      |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 0.38     | 0.38     | 0.00 |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 204.54   | 204.54   | 0.00 |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 74.36    | 74.36    | 0.00 |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 10.39    | 10.39    | 0.00 |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.97    | 63.97    | 0.00 |      |
| 20806      |   |   | 企业改革补助              | 7.00     | 7.00     | 0.00 |      |
| 2080601    |   |   | 企业关闭破产补助            | 1.93     | 1.93     | 0.00 |      |
| 2080699    |   |   | 其他企业改革发展补助          | 5.07     | 5.07     | 0.00 |      |
| 20807      |   |   | 就业补助                | 123.19   | 123.19   | 0.00 |      |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴             | 123.19   | 123.19   | 0.00 |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 69.39    | 69.39    | 0.00 |      |
| 21004      |   |   | 公共卫生                | 4.48     | 4.48     | 0.00 |      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 4.48     | 4.48     | 0.00 |      |
| 21007      |   |   | 计划生育事务              | 21.03    | 21.03    | 0.00 |      |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出          | 21.03    | 21.03    | 0.00 |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 43.88    | 43.88    | 0.00 |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 37.11    | 37.11    | 0.00 |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助             | 6.77     | 6.77     | 0.00 |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出              | 54.47    | 54.47    | 0.00 |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 54.47    | 54.47    | 0.00 |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 54.47    | 54.47    | 0.00 |      |
| 229        |   |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00 |      |
| 22999      |   |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00 |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出                | 1.09     | 1.09     | 0.00 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,840.39 | 302      | 商品和服务支出   | 118.96 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 219.63   | 30201    | 办公费       | 36.66  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 200.04   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 143.39   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 3.09   | 310      | 资本性支出              | 22.17  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.97    | 30206    | 电费        | 17.68  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 16.73  | 31002    | 办公设备购置             | 19.98  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.12    | 30208    | 取暖费       | 9.39   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.77     | 30209    | 物业管理费     | 1.30   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.92     | 30211    | 差旅费       | 1.97   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 54.47    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 9.95   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,119.10 | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 111.20   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.38   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 7.22     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 85.24    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 7.92     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 2.19   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 3.30     | 30229    | 福利费       | 9.66   | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.42   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 7.73   | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 7.52     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 1,951.59 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 141.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

| 全年预算数 |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 4.42  | 0.00     | 4.42         | 0.00    | 4.42      | 0.00  | 4.42 | 0.00     | 4.42         | 0.00    | 4.42      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处

2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |      |      |      |
|--------------------|------|---|--------------------|------|--------|--------|------|---------|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                    |      | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 结转   | 结余   |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次<br>合计           | 1    | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7    | 8    |
|                    |      |   |                    | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212                |      |   | 城乡社区支出             | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208              |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899            |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |
|                    |      |   |                    |      |        |        |      |         |      |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：新疆巴州库尔勒市团结街道办事处 |      |    | 2022年度  |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |          |
|----------------------|------|----|---------|------|------|------------------|----------|
| 项目                   |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余          |          |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码   | 科目名称 |    |         |      |      | 合计               | 结转<br>结余 |
| 类                    | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4                | 5<br>6   |
|                      |      | 栏次 |         |      |      |                  |          |
|                      |      | 合计 |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |
|                      |      |    |         |      |      |                  |          |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                               |                                              |              |        |                                                        |             |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                               | 巴财行[2022]19号关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知 |              |        |                                                        |             |        |             |
| 主管部门         |                                                               | 库尔勒市人民政府                                     |              |        | 实施单位                                                   | 库尔勒市团结街道办事处 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               |                                              | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                                                  | 分值          | 执行率    | 得分          |
|              |                                                               | 年度资金总额                                       | 0.00         | 1.00   | 1.00                                                   | 10          | 100.0% | 10          |
|              |                                                               | 其中：当年财政拨款                                    | 0.00         | 1.00   | 1.00                                                   | —           | —      | —           |
|              |                                                               | 上年结转资金                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00                                                   | —           | —      | —           |
|              |                                                               | 其他资金                                         | 0.00         | 0.00   | 0.00                                                   | —           | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                                              |              |        | 实际完成情况                                                 |             |        |             |
|              | 目标1：开展纠正“四风”整顿不少于2次，干部教育覆盖率达到98%；<br>目标2：有效提高干部作风，持续加强干部队伍建设。 |                                              |              |        | 1、开展纠正“四风”整顿2次，干部教育覆盖率达到98%；<br>2、有效提高干部作风，持续加强干部队伍建设。 |             |        |             |
|              | 一级指标                                                          | 二级指标                                         | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                                  | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                          | 数量指标                                         | 开展纠正“四风”整顿次数 | ≥2次    | 2次                                                     | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 质量指标                                         | 开展干部教育覆盖率    | ≥98%   | 98%                                                    | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 时效指标                                         | 资金支付及时率      | =100%  | 100%                                                   | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 成本指标                                         | 业务费用支出成本     | ≤6500元 | 6500元                                                  | 10          | 10     |             |
|              |                                                               | 成本指标                                         | 装备费用支出成本     | ≤3500元 | 3500元                                                  | 10          | 10     |             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标                                       | 提高干部作风       | 有效提高   | 100%                                                   | 15          | 15     |             |
|              |                                                               | 可持续影响指标                                      | 加强干部队伍建设     | 持续加强   | 100%                                                   | 15          | 15     |             |
|              | 满意度指标                                                         | 满意度指标                                        | 干部满意度        | ≥95%   | 100%                                                   | 10          | 10     |             |
| 总分           |                                                               |                                              |              |        |                                                        | 100         | 100    |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                      | 新财行【2020】223号、新财行【2021】61号-巴财行【2021】14号下达2021年民兵预备役经费预算 |             |          |                     |             |        |             |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                      | 库尔勒市人民政府                                                |             |          | 实施单位                | 库尔勒市团结街道办事处 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                      |                                                         | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数               | 分值          | 执行率    | 得分          |
|              |                      | 年度资金总额                                                  | 0.00        | 0.11     | 0.11                | 10          | 100.0% | 10          |
|              |                      | 其中：当年财政拨款                                               | 0.00        | 0.11     | 0.11                | —           | —      | —           |
|              |                      | 上年结转资金                                                  | 0.00        | 0.00     | 0.00                | —           | —      | —           |
|              |                      | 其他资金                                                    | 0.00        | 0.00     | 0.00                | —           | —      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |                                                         |             |          | 实际完成情况              |             |        |             |
|              | 目标1：2022年1月两名民兵补贴发放。 |                                                         |             |          | 已完成2022年1月两名民兵补贴发放。 |             |        |             |
|              | 一级指标                 | 二级指标                                                    | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值               | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                 | 数量指标                                                    | 应急民兵排民兵数量   | =2人      | 2人                  | 12          | 12     |             |
|              |                      | 质量指标                                                    | 应急民兵排战备执勤效率 | >=95%    | 95%                 | 12          | 12     |             |
|              |                      | 时效指标                                                    | 资金使用及时率     | >=95%    | 95%                 | 13          | 13     |             |
|              |                      | 成本指标                                                    | 项目控制成本      | <=0.11万元 | 0.11万元              | 13          | 13     |             |
|              | 效益指标                 | 社会效益指标                                                  | 保障社会治安良好    | 有效保障     | 100%                | 15          | 15     |             |
|              |                      | 可持续影响指标                                                 | 提升辖区居民群众安全感 | 有效提升     | 100%                | 15          | 15     |             |
|              | 满意度指标                | 满意度指标                                                   | 受益民兵满意度     | >=95%    | 95%                 | 10          | 10     |             |
| 总分           |                      |                                                         |             |          |                     | 100         | 100    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                                              |                                               |               |          |                                                           |             |       |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| 项目名称         |                                                              | 巴财企[2022]17号关于拨付区属国有关闭破产改制企业退休人员2022年度三项费用的通知 |               |          |                                                           |             |       |                               |
| 主管部门         |                                                              | 库尔勒市人民政府                                      |               |          | 实施单位                                                      | 库尔勒市团结街道办事处 |       |                               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |                                               | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数                                                     | 分值          | 执行率   | 得分                            |
|              |                                                              | 年度资金总额                                        | 0.00          | 5.26     | 5.07                                                      | 10          | 96.4% | 9.64                          |
|              |                                                              | 其中：当年财政拨款                                     | 0.00          | 5.26     | 5.07                                                      | —           | —     | —                             |
|              |                                                              | 上年结转资金                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00                                                      | —           | —     | —                             |
|              |                                                              | 其他资金                                          | 0.00          | 0.00     | 0.00                                                      | —           | —     | —                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                                               |               |          | 实际完成情况                                                    |             |       |                               |
|              | 目标1：做好和钢破产企业83名退休人员暖气费补助发放工作。<br>目标2：足额保障国有企业离退休人员待遇，维护社会稳定。 |                                               |               |          | 1、完成了和钢破产企业80名退休人员暖气费补助发放工作。<br>2、足额保障国有企业离退休人员待遇，维护社会稳定。 |             |       |                               |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标                                          | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值                                                     | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                   |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                         | 数量指标                                          | 保障企业离退休人员补助人数 | =83人     | 80人                                                       | 10          | 9.64  | 原因：3名退休人员去逝，未享受补助。措施：今后将细化预算。 |
|              |                                                              | 数量指标                                          | 补助发放次数        | =1次      | 1次                                                        | 10          | 10    |                               |
|              |                                                              | 质量指标                                          | 补助足额发放率       | =100%    | 100%                                                      | 10          | 10    |                               |
|              |                                                              | 时效指标                                          | 补助资金发放及时率     | =100%    | 100%                                                      | 10          | 10    |                               |
|              |                                                              | 成本指标                                          | 离退休人员三项费用发放标准 | =633.75元 | 633.75元                                                   | 10          | 10    |                               |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标                                        | 保障国有企业离退休人员待遇 | 有效保障     | 100%                                                      | 15          | 15    |                               |
|              |                                                              | 可持续影响指标                                       | 维护社会稳定        | 长期维护     | 100%                                                      | 15          | 15    |                               |
|              | 满意度指标                                                        | 满意度指标                                         | 国有企业离退休人员满意度  | >=95%    | 95%                                                       | 10          | 10    |                               |
| 总分           |                                                              |                                               |               |          |                                                           | 100         | 99.28 |                               |

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                            |                                                              |                      |          |        |                      |             |       |                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                              | 延续项目一街道办事处社区示范社区建设经费 |          |        |                      |             |       |                                             |
| 主管部门                       |                                                              | 库尔勒市人民政府             |          |        | 实施单位                 | 库尔勒市团结街道办事处 |       |                                             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                              |                      | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数                | 分值          | 执行率   | 得分                                          |
|                            |                                                              | 年度资金总额               | 10.00    | 10.00  | 0.00                 | 10          | 0.00% | 0.00分                                       |
|                            |                                                              | 其中：当年财政拨款            | 10       | 10     | 0.00                 | —           | —     | —                                           |
|                            |                                                              | 上年结转资金               | 0        | 0.00   | 0.00                 | —           | —     | —                                           |
|                            |                                                              | 其他资金                 | 0        | 0.00   | 0.00                 | —           | —     | —                                           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                         |                      |          |        | 实际完成情况               |             |       |                                             |
|                            | 目标一：完成团结街道永安社区示范社区建设工作。<br>目标二：做好辖区区民服务工作，维护民族团结，促进社区工作有序开展。 |                      |          |        | 因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。 |             |       |                                             |
|                            | 一级指标                                                         | 二级指标                 | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                         | 数量指标                 | 示范社区数量   | =1个    | 0个                   | 12          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            |                                                              | 质量指标                 | 项目建设完成率  | =100%  | 0%                   | 12          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            |                                                              | 时效指标                 | 资金投入及时率  | >=95%  | 0%                   | 13          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            |                                                              | 成本指标                 | 投入建设资金额  | <=10万元 | 0万元                  | 13          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            | 效益指标                                                         | 社会效益指标               | 提高居民文化素质 | 显著提高   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            |                                                              | 社会效益指标               | 保障社区服务建设 | 有效保障   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            |                                                              | 可持续影响指标              | 社区民众参与率  | 持续提高   | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
|                            | 满意度指标                                                        | 满意度指标                | 社区居民满意度  | >=95%  | 0%                   | 10          | 0     | 原因：因主体工程未完工，所以附属工程无法开展。措施：待项目主体完工后加快附属工程的实施 |
| 总分                         |                                                              |                      |          |        |                      | 100         | 0.00分 |                                             |